证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2022-040

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新兴装备	股票代码	002933
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟峰	马芹
办公地址	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼	北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼
传真	010-63861700	010-63861700
电话	010-62804370	010-62804370
电子信箱	xxzbg@eeae.com.cn	xxzbg@eeae.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承"务实、创新、坚韧、奉献"的精神和"共创、共赢"的核心价值观,以"新兴报国,卓越东方"为使命,专注于伺服控制技术为核心的航空装备产品的科研、生产。公司坚持走自主研发之路,注重沟通、协作和团队精神,不断进行技术创新、管理创新、服务创新,为客户、股东和社会持续创造价值,实现"利国、利民、利军、利企、利友、利己"的共赢。

(一)公司主营业务情况

公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类,公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域,属于高科技的机电一体化产品。

1、机载设备

公司机载设备类产品目前主要包括机载悬挂 / 发射装置类产品、飞机信息管理与记录系统类产品和军用自主可控计算机类产品。

(1)机载悬挂 / 发射装置类产品是以智能控制技术 / 精密传动技术为基础的随动系统类产品,主要由智能控制计算机、电传动机构、伺服电机等部件构成,主要应用于直升机和固定翼飞机。按照应用方向主要分为:

1)武器随动系统——主要包括综合外挂吸系统、挂架随动系统、炮塔随动系统等;

2)全电作动系统——主要包括折叠系统、电动吊声绞车、浮标投放装置、雷达天线收放装置等。

(2)飞机信息管理与记录系统类产品主要是视频信息探测、采集、处理、压缩、记录、显示和传输设备产品,包括机载用视频处理系统和视频记录仪等。

(3)军用自主可控计算机类产品的组成设备数量多,交联关系复杂,包括机载系统任务计算机、数据库服务器、键盘与轨迹球、网络交换与数据分发设备、席位显示器和席位控制盒等。

2、技术服务及其他

技术服务是指公司凭借在机载设备方面的技术积累,接受用户、主机厂商、主机配套厂商或科研院所的委托,为其提供的科研、开发、测试等方面的服务。

此外,公司还向客户提供综合测试与保障系统产品、少量的机载设备检测、维修等其他服务。

(二)公司经营模式

作为一家专业从事机载悬挂 / 发射装置、飞机信息管理与记录系统等研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式,根据用户需求,开发满足用户需要的产品及解决方案,打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。

(三)周期性特点

目前,公司收入来源以军品为主,军方严格按照军费开支计划进行采购,行业不具有周期性的特点;但是军方采购具有一定的计划性,使军品订单具有一定的波动性。因此,受军方采购计划和国际形势的影响,公司订单情况与军方军费计划有一定的周期性关联。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,750,273,642.97	1,742,330,315.28	0.46%	1,660,660,572.71
归属于上市公司股东的净资产	1,466,631,463.69	1,589,538,807.06	-7.73%	1,528,831,877.31
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	246,048,709.81	319,986,969.00	-23.11%	369,345,614.14
归属于上市公司股东的净利润	-1,842,192.64	98,339,769.08	-101.87%	137,024,964.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,736,432.86	88,695,057.40	-113.23%	117,727,048.26
经营活动产生的现金流量净额	131,639,396.57	156,214,970.51	-15.73%	126,305,978.11
基本每股收益(元 / 股)	-0.02	0.84	-102.38%	1.17
稀释每股收益(元 / 股)	-0.02	0.84	-102.38%	1.17
加权平均净资产收益率	-0.12%	6.29%	-6.41%	9.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,249,308.80	38,682,886.47	73,298,993.24	112,817,521.30
归属于上市公司股东的净利润	-17,664,331.14	1,018,215.75	21,464,534.83	-6,660,612.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,727,196.96	-1,382,119.59	19,419,682.35	-9,046,798.66
经营活动产生的现金流量净额	-60,144,249.28	65,452,140.04	44,889,882.90	81,441,622.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,410	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
戴岳	境内自然人	35.24%	41,359,013	33,443,634	质押	18,470,000	
张进	境内自然人	4.17%	4,891,747	4,585,985			
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	其他	3.78%	4,438,020	0			
张建迪	境内自然人	3.77%	4,421,356	4,421,292			
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	3,000,000			
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,147,264			
王萃	境内自然人	1.30%	1,529,686	0			
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.16%	1,362,300	0			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 -019L -TL002 深	其他	1.00%	1,173,499	0			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	812,132	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴小林与戴岳系姐弟关系,戴岳与王萃系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王萃是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

注:截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份 2,990,048 股,占报告期末总股本的 2.55%。

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司股份回购事项

报告期内,基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司长远健康发展,经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略,公司推出了使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份的回购计划,计划用于回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 16,000 万元,回购价格不超过人民币 40 元 / 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至报告期末,公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,990,048 股,支付的总金额为 84,293,768.52 元(不含交易费用)。截至 2022 年 2 月 16 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,020,048 股,占公司总股本 3.4257%,本次股份回购方案已实施完成。2022 年 3 月 16 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划,本次员工持股计划专用账户将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 402.0048 万股,其中预留份额为 42.0048 万股。2022 年 3 月 29 日,公司第一期员工持股计划已完成非交易过户手续。

(二)公司通过高新技术企业复审

公司于 2021 年 11 月 10 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,本次认定系对公司原(高新技术企业证书)有效期届满后进行的重新认定,公司本次通过高新技术企业重新认定后,将连续三年(即 2021 年、2022 年、2023 年)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过高新技术企业复审的公告》(公告编号:2021-082)。

(三)控股股东及其一致行动人协议转让事项

2021 年 12 月 15 日,公司控股股东戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王萃女士、戴小林女士(以下简称"转让方")与长安汇通有限责任公司(以下简称"受让方")签署了《股份转让协议》,转让方以协议转让方式向受让方转让其合计持有的公司 6,806,300 股股份,占公司总股本的 5.80%,转让价格为人民币 34.23 元 / 股。本次协议转让旨在为公司引入优质国有资本作为投资人,进一步优化和完善公司股东结构,提高公司治理能力,积极发挥国有股东作用,促进公司整体业务持续良性发展。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-095)及转让双方分别编制的《简式权益变动报告书》(一)、《简式权益变动报告书》(二)。

2022 年 1 月 11 日,公司收到转让方通知,获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2022 年 1 月 10 日,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的公告》(公告编号:2022-009)。

法定代表人:李伟峰

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2022-045

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	76,784,092.26	21,249,308.80	261.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,570,831.89	-17,664,331.14	154.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,117,977.31	-20,727,196.96	139.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,258,108.60	-60,144,249.28	79.62%
基本每股收益(元 / 股)	0.08	-0.15	153.33%
稀释每股收益(元 / 股)	0.08	-0.15	153.33%
加权平均净资产收益率	0.66%	-1.12%	1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,757,634,610.68	1,750,273,642.97	0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,465,935,089.08	1,466,631,463.69	-0.05%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	32,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,540,701.79	本期购买理财产品取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,087.39	
减:所得税影响额	256,532.53	
少数股东权益影响额(税后)	402.07	
合计	1,452,854.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,087.39 元为收到个人所得税手续费返还的款项。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

合并资产负债表项目	2022年 3 月 31 日	2021年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付账款	23,854,047.32	15,204,485.50	56.89%	主要系本期材料采购预付款增加所致。
其他流动资产	164,417,352.53	16,260,150.50	911.17%	主要系本期末未到期理财产品较期初增加所致。
在建工程	19,225,006.14	10,077,100.81	90.78%	主要系本期募投项目投入增加所致。
其他非流动资产	62,474,575.08	35,379,964.27	76.58%	主要系本期合同资产增加所致。
应付账款	84,487,434.10	53,964,095.19	56.56%	主要系本期材料采购增加所致。
合同负债	19,551,141.18	28,981,911.09	-32.54%	主要系预收合同款因结转收入减少所致。
应付职工薪酬	21,088,197.45	30,956,173.80	-31.88%	主要系本期支付 2021 年度奖金所致。
其他流动负债	86,283.18	150,852.99	-42.80%	主要系本期合同负债减少导致预提的增值税减少所致。
合并利润表项目	2022年 1-3 月	2021年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	76,784,092.26	21,249,308.80	261.35%	主要系本期新型号装备产品逐步进入小批交付阶段所致。
营业成本	49,512,854.18	9,529,886.31	419.55%	主要系本期收入增加所致。
税金及附加	31,300.30	47,526.90	-34.14%	主要系本期印花税金减少所致。
销售费用	313,260.37	1,094,935.37	-71.39%	主要系本期销售人员薪酬减少导致。
财务费用	-1,990,866.10	-608,070.30	227.41%	主要系本期存款利息收入增加所致。
其他收益	137,087.39	6,594.39	1978.85%	主要系本期收到个人所得税手续费返还所致。
投资收益	1,540,701.79	3,599,638.15	-57.20%	主要系本期理财收益减少所致。
信用减值损失	3,124,135.73	-4,576,256.18	-168.27%	主要系本期应收票据到期收回信用减值损失转回所致。
资产减值损失	-2,650,956.95	-11,428,606.71	-76.80%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
所得税费用	2,137,546.43	-2,786,334.58	-176.72%	主要系本期利润总额较上期增加所致。
合并现金流量表项目	2022年 1-3 月	2021年 1-3 月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	50,397,218.44	30,968,036.87	62.74%	主要系本期承兑汇票到期兑付增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,420,573.79	2,339,521.99	46.21%	主要系本期收到个人所得税手续费返还及利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	29,216,113.14	44,953,771.27	-35.01%	主要系本期采购付款及到期兑付的应付票据减少所致。
支付的各项税费	2,064,497.84	10,725,112.16	-80.75%	主要系本期缴纳企业所得税、增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,540,987.28	5,558,961.35	-36.30%	主要系上期支付咨询公司及律师服务费所致。
取得投资收益收到的现金	1,633,143.90	3,815,616.44	-57.20%	主要系本期理财收益减少的原因所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,740,497.25	930,231.00	624.60%	主要系本期募投项目支付工程进度款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	25,466,827.02	29,740.19	85531.02%	主要系本期收到第一期员工持股计划出资款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	37,663,327.71	85,900.19	43745.45%	主要系本期回购公司股份所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
戴岳	境内自然人	30.65%	35,964,587	31,019,260	质押	12,970,000	
长安汇通有限责任公司	国有法人	5.80%	6,806,300	0			
张进	境内自然人	4.17%	4,891,747	3,668,810			
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	其他	3.78%	4,438,020	0			
北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.43%	4,020,048	0			
张建迪	境内自然人	2.94%	3,451,056	3,316,017			
郝萌乔	境内自然人	2.73%	3,200,000	3,000,000			
建信人寿保险股份有限公司-传统	其他	1.16%	1,359,938	0			
戴小林	境内自然人	1.04%	1,223,749	1,223,749			
王萃	境内自然人	1.04%	1,223,749	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
长安汇通有限责任公司	6,806,300	人民币普通股	6,806,300	
戴岳	4,945,327	人民币普通股	4,945,327	
北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙)	4,438,020	人民币普通股	4,438,020	
北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划	4,020,048	人民币普通股	4,020,048	
建信人寿保险股份有限公司-传统	1,359,938	人民币普通股	1,359,938	
王萃	1,223,749	人民币普通股	1,223,749	
张进	1,222,937	人民币普通股	1,222,937	
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	1,173,500	人民币普通股	1,173,500	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002 深	1,173,499	人民币普通股	1,173,499	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	982,432	人民币普通股	982,432	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴小林与戴岳系姐弟关系,戴岳与王萃系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王萃是一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无			

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)控股股东及其一致行动人协议转让事项

2021 年 12 月 15 日,公司控股股东戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王萃女士、戴小林女士(以下简称"转让方")与长安汇通有限责任公司(以下简称"受让方")签署了《股份转让协议》,转让方以协议转让方式向受让方转让其合计持有的公司 6,806,300 股股份,占公司总股本的 5.80%,转让价格为人民币 34.23 元 / 股。

2022 年 1 月 11 日,公司收到转让方通知,获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2022 年 1 月 10 日,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)公司回购股份实施完成事项

公司于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 16,000 万元,回购价格不超过人民币 40 元 / 股,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 2 月 16 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,020,048 股,占公司目前总股本 3.4257%,最高成交价为 37.34 元 / 股,最低成交价为 23.63 元 / 股,支付的总金额为 120,338,406.52 元(不含交易费用)。本次股份回购方案已实施完成。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)第一期员工持股计划事项

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议,并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司第一期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用账户中所持有的 402.0048 万股公司股票已于 2022 年 3 月 29 日以非交易过户形式过户至"北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划"账户,过户价格为 6.28 元 / 股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 402.0048 万股,约占公司总股本的 3.43%。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)换届选举事项

报告期内,公司第三届董事会、监事会任期届将届满,为顺利完成董事会及监事会换届选举,公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议,并于 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。2022 年 3 月 31 日,公司召开 2022 年第二次职工代表大会,会议选举陈于先生为第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2022 年 4 月 1 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表等议案,同日公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案。

(下转594版)

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2022-040

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2021年年度报告摘要

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司股份回购事项

报告期内,基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效推动公司长远健康发展,经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略,公司推出了使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份的回购计划,计划用于回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元,不超过人民币 16,000 万元,回购价格不超过人民币 40 元 / 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至报告期末,公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,990,048 股,支付的总金额为 84,293,768.52 元(不含交易费用)。截至 2022 年 2 月 16 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,020,048 股,占公司总股本 3.4257%,本次股份回购方案已实施完成。2022 年 3 月 16 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划,本次员工持股计划专用账户将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 402.0048 万股,其中预留份额为 42.0048 万股。2022 年 3 月 29 日,公司第一期员工持股计划已完成非交易过户手续。

(二)公司通过高新技术企业复审

公司于 2021 年 11 月 10 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,本次认定系对公司原(高新技术企业证书)有效期届满后进行的重新认定,公司本次通过高新技术企业重新认定后,将连续三年(即 2021 年、2022 年、2023 年)继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过高新技术企业复审的公告》(公告编号:2021-082)。

(三)控股股东及其一致行动人协议转让事项

2021 年 12 月 15 日,公司控股股东戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王萃女士、戴小林女士(以下简称"转让方")与长安汇通有限责任公司(以下简称"受让方")签署了《股份转让协议》,转让方以协议转让方式向受让方转让其合计持有的公司 6,806,300 股股份,占公司总股本的 5.80%,转让价格为人民币 34.23 元 / 股。本次协议转让旨在为公司引入优质国有资本作为投资人,进一步优化和完善公司股东结构,提高公司治理能力,积极发挥国有股东作用,促进公司整体业务持续良性发展。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-095)及转让双方分别编制的《简式权益变动报告书》(一)、《简式权益变动报告书》(二)。

2022 年 1 月 11 日,公司收到转让方通知,获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续,并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为 2022 年 1 月 10 日,股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的公告》(公告编号:2022-009)。

法定代表人:李伟峰

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2022-041

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、2021 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年年度审计报告,公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -1,842,192.64 元,母公司实现净利润 6,576,580.44 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%,因此 2021 年不再提取法定盈余公积。2021 年度母公司实现可供分配利润为 6,576,580.44 元,加上母公司年初未分配利润 739,796,050.55 元,减去已实际分配的 2020 年度现金股利 36,326,451.00 元,本年度母公司累计可供股东分配的利润为 710,046,179.99 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》等相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,董事会拟定如下分配预案:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

二、公司近三年利润分配实施情况

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021年	0.00	-1,842,192.64	0.00	84,293,768.52	不适用	84,293,768.52	不适用
2020年	36,326,451.00	98,339,769.08	36.94%	0.00	0.00%	36,326,451.00	36.94%
2019年	50,460,500.00	137,024,964.96	36.83%	0.00	0.00%	50,460,500.00	36.83%

公司近三年利润分配情况均符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》等相关规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

三、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,经综合考虑公司 2022 年的整体发展规划及公司目前生产经营实际情况,结合宏观经济环境及公司资金需求,为保障公司各项业务顺利开展及公司现金流的稳定,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司各项业务的开展及流动资金需要,增强公司抵御风险的能力,保障公司健康稳定可持续发展。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、履行的相关决策程序

公司 2021 年度利润分配预案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该预案拟提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(一)独立董事意见

经核查,我们认为董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,符合公司实际情况和长远发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形;本次利润分配预案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为,董事会制定的利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和全体股东利益的情况,有关决策程序合法